

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2017. év

4. sz. melléklet

adatok eFt-ban

COFOG		Személyi jellegű kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Összesen			
száma	neve	Eredeti előir.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti előir.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka
Önkormányzat																									
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	10 458	10 833	9 891	91,3%	2 326	2 408	2 170	90,1%	2 482	2 482	999	40,2%									15 266	15 723	13 060	83,1%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	100	0	0,0%									100	100	0	0,0%
013320	Közműetető fenntartás és működtetés	1 542	1 747	1 746	99,9%	339	390	390	100,0%	1 038	1 038	444	42,8%									2 919	3 175	2 580	81,3%
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok									2 238	2 589	2 306	89,1%									2 238	2 589	2 306	89,1%
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi ktyvetéssel															0	774	771	99,6%			0	774	771	99,6%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	734	9 191	9 190	100,0%	81	1 043	1 043	100,0%	63	134	70	52,2%									878	10 368	10 303	99,4%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									1 923	2 130	1 322	62,1%									1 923	2 130	1 322	62,1%
047120	Piac üzemeltetése									236	236	212	89,8%									236	236	212	89,8%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									110	110	61	55,5%									110	110	61	55,5%
064010	Közüvilágítás									6 364	6 374	5 769	90,5%									6 364	6 374	5 769	90,5%
066010	Zöldterület-kezelés									1 334	1 334	669	50,1%									1 334	1 334	669	50,1%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 386	5 493	4 934	89,8%	1 855	1 476	1 353	91,7%	8 145	10 554	9 816	93,0%									17 386	17 523	16 103	91,9%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									204	206	206	100,0%									204	206	206	100,0%
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 995	4 249	4 210	99,1%	852	902	742	82,3%	1 341	1 890	1 163	61,5%									6 188	7 041	6 115	86,8%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek mük. támogatása															600	600	600	100,0%			600	600	600	100,0%
082044	Könyvtári tekenység									2 837			0,0%									2 837	0	0	0,0%
082092	Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása									0	503	502	99,8%					7 981	8 431	7 932	94,1%	7 981	8 934	8 434	94,4%
084031	Civil szervezetek működési támogatása															1 433	1 183	1 104	93,3%			1 433	1 183	1 104	93,3%
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													682	743	422	56,8%					682	743	422	56,8%
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													0	507	507	100,0%					0	507	507	100,0%
107052	Házi segítségnyújtás	2 094	2 212	2 127	96,2%	461	487	474	97,3%	45	45	10	22,2%									2 600	2 744	2 611	95,2%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													17 222	16 998	16 998	100,0%					17 222	16 998	16 998	100,0%
Mindösszesen		26 209	33 725	32 098	95,2%	5 914	6 706	6 172	92,0%	28 460	29 725	23 549	79,2%	17 904	18 248	17 927	98,2%	10 014	10 988	10 407	94,7%	88 501	99 392	90 153	90,7%
Óvodai nevelés, konyha																									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 617	41 030	40 850	99,6%	9 372	9 036	9 035	100,0%	812	813	479	58,9%									52 801	50 879	50 364	99,0%
091120	Sajátos nev.ig.gyermekek ellátása	820	998	978	98,0%	173	196	195	99,5%													993	1 194	1 173	98,2%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 944	1 758	1 757	99,9%	428	415	410	98,8%	7 126	7 193	4 659	64,8%									9 498	9 366	6 826	72,9%
Óvodai nevelés összesen		45 381	43 786	43 585	99,5%	9 973	9 647	9 640	99,9%	7 938	8 006	5 138	64,2%									63 292	61 439	58 363	95,0%
104031	Bölcsődei nevelés	1 386	0	0	0,0%	305	0	0	0,0%	1 827	0	0	0,0%									3 518	0	0	0,0%
Bölcsődei nevelés összesen		1 386	0	0	0,0%	305	0	0	0,0%	1 827	0	0	0,0%									3 518	0	0	0,0%
096015	Gyermekektéztetés	3 058	3 061	3 034	99,1%	668	675	674	99,9%	7 102	8 320	8 265	99,3%									10 828	12 056	11 973	99,3%
096025	Munkahelyi étkeztetés	1 055	767	756	98,6%	230	174	172	98,9%	2 176	2 253	2 227	98,8%									3 461	3 194	3 155	98,8%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés										363	362	99,7%									0	363	362	99,7%
900020	Egyéb vendéglátás	4 259	3 409	3 377	99,1%	930	753	752	99,9%	12 482	9 476	9 344	98,6%									17 671	13 638	13 473	98,8%
107051	Szociális étkezés	2 706	3 082	3 061	99,3%	591	685	685	100,0%	6 690	8 156	8 144	99,9%									9 987	11 923	11 890	99,7%
107060	Egyéb nem intézményi ellátás													4 425	0	0	0,0%	0	5 284	5 284	100,0%	4 425	5 284	5 284	100,0%
Konyha összesen		11 078	10 319	10 228	99,1%	2 419	2 287	2 283	99,8%	28 450	28 568	28 342	99,2%	4 425	0	0	0,0%	0	5 284	5 284	100,0%	46 372	46 458	46 137	99,3%
Mindösszesen		57 845	54 105	53 813	99,5%	12 697	11 934	11 923	99,9%	38 215	36 574	33 480	91,5%	4 425	0	0	0,0%	0	5 284	5 284	100,0%	113 182	107 897	104 500	96,9%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	24 643	25 677	25 258	98,4%	5 439	5 663	5 662	100,0%	6 022	6 225	5 696	91,5%									36 104	37 565	36 616	97,5%
016020	Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.	0	124	123	99,2%	0	30	30	100,0%													0	154	153	99,4%
Mindösszesen		24 643	25 801	25 381	197,6%	5 439	5 693	5 692	100,0%	6 022	6 225	5 696	91,5%	0	0	0	0,0%					36 104	37 719	36 769	97,5%
Önkormányzat és intézményei összesen:		108 697	113 631	111 292	97,9%	24 050	24 333	23 787	97,8%	72 697	72 524	62 725	86,5%	22 329	18 248	17 927	98,2%	10 014	16 272	15 691	96,4%	237 787	245 008	231 422	94,5%